

## 3. ESZTERGOMI BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	982 784	-	-	982 784	856 998	-	-	856 998	856 998	-	-	856 998	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>982 784</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>982 784</b>	<b>856 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>856 998</b>	<b>856 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>856 998</b>	<b>100,00%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>982 784</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>982 784</b>	<b>856 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>856 998</b>	<b>856 998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>856 998</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>151 840 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151 840 418</b>	<b>143 733 661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143 733 661</b>	<b>143 203 342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143 203 342</b>	<b>99,63%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 611 086	-	-	1 611 086	1 611 086	-	-	1 611 086	1 611 086	-	-	1 611 086	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	150 229 332	-	-	150 229 332	142 122 575	-	-	142 122 575	141 592 256	-	-	141 592 256	99,63%
6. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>151 840 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151 840 418</b>	<b>143 733 661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143 733 661</b>	<b>143 203 342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143 203 342</b>	<b>99,63%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 823 202</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 823 202</b>	<b>144 590 659</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 590 659</b>	<b>144 060 340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 060 340</b>	<b>99,63%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	105 285 234	-	-	105 285 234	101 073 743	-	-	101 073 743	101 073 743	-	-	101 073 743	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 456 612	-	-	14 456 612	13 914 222	-	-	13 914 222	13 914 222	-	-	13 914 222	100,00%
III. Dologi kiadások	29 271 356	-	-	29 271 356	26 841 708	-	-	26 841 708	24 349 614	-	-	24 349 614	90,72%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>149 013 202</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149 013 202</b>	<b>141 829 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141 829 673</b>	<b>139 337 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139 337 579</b>	<b>98,24%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	3 810 000	-	-	3 810 000	2 760 986	-	-	2 760 986	2 760 986	-	-	2 760 986	0,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 760 986</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 760 986</b>	<b>2 760 986</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 760 986</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 823 202</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 823 202</b>	<b>144 590 659</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 590 659</b>	<b>142 098 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 098 565</b>	<b>98,28%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankszámláján elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 823 202</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 823 202</b>	<b>144 590 659</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 590 659</b>	<b>142 098 565</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 098 565</b>	<b>98,28%</b>